AVENCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ (MF) nº **43.790.417/0001-08**

(Administrado pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda)
CNPJ (MF) nº 67.030.395/0001-46

14. Encargos debitados ao Fundo

Encargos Debitados ao Fundo	31/12/2025	% PL	31/12/2024	% PL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	**193.811**		**191.390**	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(240)**	**(0,12%)**	**(297)**	**(0,15%)**
Despesas com taxa de administração	(84)	(0,04%)	(84)	(0,04%)
Despesas com taxa de gestão	(60)	(0,03%)	(60)	(0,03%)
Despesas com auditoria	(14)	(0,01%)	(93)	(0,05%)
Despesas de serviços técnicos	(5)	0,00%	-	0,00%
Despesas de serviços do sistema financeiro	(27)	(0,01%)	(39)	(0,02%)
Taxa de fiscalização da CVM	(50)	(0,03%)	(21)	(0,01%)
TOTAL DAS DESPESAS	**(240)**	**(0,12%)**	**(297)**	**(0,15%)**